



锰硅硅铁产业日报

2022/11/7

撰稿人：陈一兰 从业资格证号：F3010136 投资咨询从业证书号：Z0012698

项目类别	数据指标	最新	环比	数据指标	最新	环比
期货市场	SM主力合约收盘价(日, 元/吨)	7,266.00	-28.00↓	SF主力合约收盘价(日, 元/吨)	8,378.00	-60.00↓
	SM主力合约持仓量(日, 手)	169,067.00	-5551.00↓	SF主力合约持仓量(日, 手)	162,456.00	-4864.00↓
	锰硅前20名净持仓(日, 手)	7,411.00	+5112.00↑	硅铁前20名净持仓(日, 手)	-555.00	-4680.00↓
	SM5-1月合约价差(日, 元/吨)	-166.00	+76.00↑	SF5-1月合约价差(日, 元/吨)	-302.00	+32.00↑
	SM仓单(日, 张)	2,340.00	0.00	SF仓单(日, 张)	2,365.00	0.00
现货市场	内蒙古锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7,130.00	+30.00↑	内蒙古硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	8,100.00	0.00
	贵州锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7150.00	0.00	青海硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	8,050.00	+50.00↑
	云南锰硅 FeMn68Si18 (日, 元/吨)	7,150.00	0.00	宁夏硅铁 FeSi75-B (日, 元/吨)	8,100.00	+50.00↑
	锰硅指数均值(周, 元/吨)	7092.00	-40.00↓	SF主力合约基差(日, 元/吨)	-278.00	+110.00↑
	SM主力合约基差(日, 元/吨)	-136.00	+58.00↑			
上游情况	南非矿:Mn38块:天津港(日, 元/吨度)	34.00	0.00	硅石(98% 西北, 日, 元/吨)	220.00	0.00
	内蒙古乌海二级冶金焦(日, 元/吨)	2220.00	0.00	兰炭(中料 神木, 日, 元/吨)	1750.00	0.00
	锰矿港口库存(周, 万吨)	621.00	-7.90↓			
产业情况	锰硅企业开工率(周, %)	57.04	-2.59↓	硅铁企业开工率(周, %)	44.50	+0.42↑
	锰硅供应(周, 吨)	191,632.00	-3654.00↓	硅铁供应(周, 万吨)	11.16	+0.07↑
	锰硅厂家库存(半月, 万吨)	22.05	-0.09↓	硅铁厂家库存(半月, 万吨)	5.40	+0.84↑
	锰硅全国钢厂库存(月, 天数)	18.80	+0.11↑	硅铁全国钢厂库存(月, 天数)	17.32	-0.17↓
下游情况	五大钢种锰硅需求(周, 吨)	143286.00	-2925.00↓	五大钢种硅铁需求(周, 吨)	24464.40	-700.50↓
	全国247家钢厂高炉开工率(周, %)	78.77	-2.71↓	247家钢厂高炉炼铁产能利用率(周, %)	86.31	-1.33↓
	粗钢产量(月, 万吨)	8694.90	+308.10↑			
行业消息	1.中国冶金报消息, 10月20日, 在河北省非煤矿山发展中心的主持下, 莽中能源股份有限公司完成了白涧铁矿采选工程可行性研究报告审查论证工作。这标志着白涧铁矿项目将进入全面建设阶段。白涧铁矿地处河北省邢台沙河市, 是冀中股份的产业转型项目。根据今年7月提交的《河北省沙河市白涧铁矿勘探报告》, 磁铁矿资源量为10442.7万吨, 矿床平均品位TFe(全铁)为48.02%、mFe(磁性铁)为44.15%, 是河北省剩余不多的优质铁矿资源。					
观点总结	2.2022年10月31日, 由中日两国政府发起、两国钢铁协会和企业共同参与的第26次中日钢铁官民对话以视频形式成功召开。双方一致认为, 中日两国都是世界主要产钢国, 互为重要的钢铁贸易伙伴, 定期开展对话和交流有助于增进了解, 妥善化解矛盾分歧。希望双方今后能继续充分利用对话这个平台, 坦诚交换意见, 广泛探讨合作, 共同维护两国及全球钢铁业的健康发展。期待中日两国钢铁企业开展全方位交流合作, 以共同面对钢铁行业面临的种种挑战。					
重点关注	锰硅: 锰硅现货价格偏强运行。原料端, 锰矿港口供应量整体稳定, 矿价整体仍偏弱, 加上焦炭两轮提降, 锰硅成本线下移。由于前期成本较高, 厂家仍有挺价惜售心态; 部分厂家错峰生产, 总体开工率减少, 供应下降。需求方面, 河钢11月锰硅首轮询盘7350元/吨, 环比减少200元/吨。终端需求仍然较弱, 但钢价小幅上调, 黑色飘红, 短期内盘面情绪缓和。技术上, SM2301合约探底回升, 一小时MACD指标显示红色动能柱收窄。操作上, 多单注意设置止损, 未入场谨慎追多, 上涨驱动有限。					
	硅铁: 硅铁现货价格偏强运行。原料端, 兰炭价格下调后持稳, 厂家利润修复, 但由于疫情, 道路管控严格, 运费高位, 厂家仍面临一定的成本压力。青海主产区疫情缓解, 厂家开工率续增, 交通有所恢复, 出货逐渐恢复正常, 近期盘面止跌反弹, 市场信心逐渐恢复, 加上成本高位, 厂家有挺价惜售心态, 主流硅铁报价随着盘面探涨。需求方面, 11月河钢发布招标数量, 环比10月减少1101吨, 钢厂多处亏损, 减产预期较强, 但本周钢材去库明显, 表观需求有所回升。技术上, SF2301合约大幅上行, 盘面止跌反弹, 修复基差, 一小时MACD指标显示红色动能柱收窄。操作上, 多单注意设置止损, 未入场谨慎追多。					